

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES E	10,206,913,445	0	12,917,688,840	12,181,312,434	10,943,289,851	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	178,572,234	0	6,398,939,417	6,392,325,459	185,186,192	0
111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MU	26,180,154	0	5,283,220,630	5,276,606,672	32,794,112	0
111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.	0	0	7,543,261	7,543,261	0	0
111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	68,392,080	0	6,906,000	6,906,000	68,392,080	0
111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHI	84,000,000	0	29,874,850	29,874,850	84,000,000	0
111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE	0	0	11,334,829	11,334,829	0	0
111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP	0	0	152,146,032	152,146,032	0	0
111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SEN	0	0	10,266,270	10,266,270	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,857,548,495	0	6,498,642,729	5,665,151,013	10,691,040,211	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	8,655,014,770	0	5,997,784,400	5,217,217,033	9,435,582,137	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	84,842,385	0	50,443,021	209,904	135,075,502	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	153,681,373	0	8,287,856	22,698,121	139,271,108	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	43,906,784	0	29,874,850	33,575,570	40,206,064	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	2,253,829	0	678,600	0	2,932,429	0
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	271,909,670	0	176,920,887	167,745,697	281,084,860	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	51,594,589	0	61,787,717	56,165,720	57,216,586	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	305,882,949	0	0	0	305,882,949	0
111-02-09-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	25,441,063	0	0	0	25,441,063	0
111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	101,253,346	0	0	0	101,253,346	0
111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FO	130,562,747	0	8,786,051	10,305,499	129,043,299	0
111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	16,797,958	0	1,667,045	0	18,465,003	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS S	0	0	152,146,032	152,146,032	0	0
111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FO	14,407,032	0	10,266,270	5,087,437	19,585,865	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	170,792,716	0	20,106,694	123,835,962	67,063,448	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	800,159,552	0	76,927,486	8,234,942	868,852,096	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTR	149,578	0	0	0	149,578	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	10,390,584	0	6,430,790	2,794,460	14,026,914	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	471,673	0	450,000	450,000	471,673	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	792,378,424	0	68,039,404	2,676,008	857,741,820	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. FDOS FNDR	241,764,781	0	0	0	241,764,781	0
114-05-01-021-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	8,772,201	0	0	0	8,772,201	0
114-05-01-036-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	5,232,435	0	0	0	5,232,435	0
114-05-01-039-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1	0	0	0	1	0
114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	360,000	0	0	0	360,000	0
114-05-01-058-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	97,623,778	0	0	0	97,623,778	0
114-05-01-059-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	39,832,703	0	0	0	39,832,703	0
114-05-01-060-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	59,276,477	0	0	0	59,276,477	0
114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	15,429,778	0	0	0	15,429,778	0
114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	9,858,442	0	0	0	9,858,442	0
114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	4,913,846	0	0	0	4,913,846	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. FDOS MUNICI	101,997,212	0	40,055,603	2,676,008	139,376,807	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN	138,956,236	0	21,380,692	0	160,336,928	0
114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	1,719,599	1,460,200	0	0	259,399
114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,887,836	4,382,849	0	1,495,013	0
114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	178,303	0	6,243,908	-89,210	6,511,421	0
114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN	0	7,752,721	2,216,252	0	0	5,536,469
114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	9,254,176	4,135,502	2,765,218	0	7,883,892
114-05-02-014-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	13,396	0	0	0	13,396	0
114-05-02-018-000-000	APLIC. FDOS EN AD	960,535	0	0	0	960,535	0
114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	0	29,418,948	0	0	0	29,418,948
114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN AD	2,916,000	0	0	0	2,916,000	0
114-05-03-000-000-000	APLIC. FONDOS MID	31,896,694	0	10,653,965	0	42,550,659	0
114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,295,258	0	4,018,700	0	5,313,958	0
114-05-03-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	1,241,839	0	0	0	1,241,839	0
114-05-03-003-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	261,800	0	0	0	261,800	0
114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	31,445,870	0	1,700,000	0	33,145,870	0
114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	2,100,000	2,928,691	0	828,691	0
114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	1,314,794	700,000	0	0	614,794
114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	395,000	0	395,000	0	790,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	667,991	0	911,574	0	1,579,565	0
114-05-03-010-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	3,730	0	0	0	3,730	0
114-05-04-000-000-000	APLIC. FONDOS JUN	83,461,447	0	0	0	83,461,447	0
114-05-04-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	69,729,947	0	0	0	69,729,947	0
114-05-05-000-000-000	FONDOS PRODESAL	2,197,499	0	8,929,458	0	11,126,957	0
114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	0	267,140	8,929,458	0	8,662,318	0
114-05-05-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	2,464,639	0	0	0	2,464,639	0
114-05-06-000-000-000	APLIC. FONDOS EGI	132,900,526	0	0	0	132,900,526	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS PRO	158,439,225	0	0	0	158,439,225	0
114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	67,859,722	0	0	0	67,859,722	0
114-05-10-000-000-000	APLIC. FONDOS SEN	7,225,170	0	5,090,598	0	12,315,768	0
114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN AD	7,225,170	0	5,090,598	0	12,315,768	0
114-05-12-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	27,147,077	0	3,309,780	0	30,456,857	0
114-05-16-000-000-000	APLIC.DE FDOS.EN A	5,348,793	0	0	0	5,348,793	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	2,558,978	0	2,451,425	2,542,949	2,467,454	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	5,318,012	5,867	221,525	0	5,533,670
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	257,806,370	0	4,810,967,008	4,859,652,500	209,120,878	0
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	0	0	233,518,792	233,518,792	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	32,277,674	32,277,674	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIP	0	0	1,622,724	1,622,724	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	1,622,724	1,622,724	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASE	0	0	6,540,882	6,540,882	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRI	0	0	4,127,252	4,127,252	0	0
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO	0	0	4,127,252	4,127,252	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNI	0	0	433,149	433,149	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	1,980,481	1,980,481	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	23,930,735	23,930,735	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CO	0	0	7,653,920	7,653,920	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,129,462	4,129,462	0	0
115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISIO	0	0	4,129,462	4,129,462	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	6,397	6,397	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	6,364,614	6,364,614	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	5,776,342	5,776,342	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILL	0	0	259,500	259,500	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (	0	0	1,069,863	1,069,863	0	0
115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIB	0	0	1,904,375	1,904,375	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. DER	0	0	601,089	601,089	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - BODEGAJE	0	0	660,796	660,796	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - VETERINAR	0	0	1,280,719	1,280,719	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-01-004-001-002	BAÑOS SALTOS DEL	0	0	183,333	183,333	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	39,186,896	39,186,896	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRC	0	0	31,792,767	31,792,767	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNI	0	0	11,922,292	11,922,292	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FOND	0	0	19,870,475	19,870,475	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE COND	0	0	7,394,129	7,394,129	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	162,054,222	162,054,222	0	0
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO EN IMPUE	0	0	89,053,000	89,053,000	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACIÓN EN IMP	0	0	73,001,222	73,001,222	0	0
115-05-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	3,634,397	0	2,319,070,017	2,319,070,017	3,634,397	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	3,634,397	0	2,319,070,017	2,319,070,017	3,634,397	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	603,127,465	603,127,465	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ES	0	0	450,981,433	450,981,433	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCA	0	0	350,624,593	350,624,593	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA	0	0	100,356,840	100,356,840	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	152,146,032	152,146,032	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOL	0	0	152,146,032	152,146,032	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIO	0	0	42,558,914	42,558,914	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCA	0	0	42,558,914	42,558,914	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SA	3,306,979	0	1,428,267,667	1,428,267,667	3,306,979	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA	0	0	1,179,618,899	1,179,618,899	0	0
115-05-03-006-001-001	PERCAPITA BASE	0	0	917,290,536	917,290,536	0	0
115-05-03-006-001-002	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	42,438,452	42,438,452	0	0
115-05-03-006-001-003	INTEGRACIÓN DIS. S	0	0	172,236	172,236	0	0
115-05-03-006-001-005	DIFERENCIA DE REM	0	0	3,079,992	3,079,992	0	0
115-05-03-006-001-006	ASIGNACIÓN DESEM	0	0	5,472,852	5,472,852	0	0
115-05-03-006-001-007	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	91,958,641	91,958,641	0	0
115-05-03-006-001-008	ASIGNACIÓN D.C. - C	0	0	106,243,490	106,243,490	0	0
115-05-03-006-001-009	OTROS	0	0	7,534,112	7,534,112	0	0
115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA	0	0	2,958,960	2,958,960	0	0
115-05-03-006-001-011	CONDUCTORES CA	0	0	2,469,628	2,469,628	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTAD	0	0	248,648,768	248,648,768	0	0
115-05-03-006-002-001	URGENCIA RURAL S	0	0	6,151,452	6,151,452	0	0
115-05-03-006-002-002	GES ODONTOLÓGIC	0	0	972,650	972,650	0	0
115-05-03-006-002-003	RESOLUTIVIDAD EN	0	0	6,377,261	6,377,261	0	0
115-05-03-006-002-005	MEJORÍA DE LA EQU	0	0	1,014,962	1,014,962	0	0
115-05-03-006-002-009	MEJORAMIENTO DE	0	0	4,685,729	4,685,729	0	0
115-05-03-006-002-010	REHABILITACION RE	0	0	1,110,968	1,110,968	0	0
115-05-03-006-002-011	FONDO FARMACIA R	0	0	7,571,044	7,571,044	0	0
115-05-03-006-002-013	MODELO DE ATENCI	0	0	30,946,224	30,946,224	0	0
115-05-03-006-002-014	IMÁGENES DIAGNÓS	0	0	3,704,106	3,704,106	0	0
115-05-03-006-002-015	CECOSF RES. DEL 2	0	0	21,251,520	21,251,520	0	0
115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN FUN	0	0	145,563	145,563	0	0
115-05-03-006-002-024	PROG. SEMBRANDO	0	0	152,579	152,579	0	0
115-05-03-006-002-039	SAR RES. DEL 2020	0	0	157,512,696	157,512,696	0	0
115-05-03-006-002-056	CUIDADOS INTENSIV	0	0	7,052,014	7,052,014	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APO	3,306,979	0	0	0	3,306,979	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION D	327,418	0	222,619,196	222,619,196	327,418	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	327,418	0	222,619,196	222,619,196	327,418	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	22,274,297	22,274,297	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPA	0	0	222,478	222,478	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA	0	0	570,252	570,252	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIV	0	0	570,252	570,252	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	30,803,034	30,803,034	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	30,803,034	30,803,034	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	703,514	703,514	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	160,041,589	0	2,206,785,170	2,255,470,662	111,356,097	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y R	161,124,774	0	54,968,732	103,535,146	112,558,360	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º	0	0	199,746	199,746	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES	161,124,774	0	54,768,986	103,335,400	112,558,360	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	22,819,317	22,819,317	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	15,248,559	15,248,559	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRA	0	0	15,111,784	15,111,784	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14 Nº 6	0	0	5,889	5,889	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENE	0	0	130,886	130,886	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFI	0	0	236,219	236,219	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTA ART. 14 Nº 6 I	0	0	236,219	236,219	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	120,266	120,266	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCO	0	0	80,177	80,177	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TR	0	0	4,212,882	4,212,882	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRAN	0	0	565,341	565,341	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	0	0	2,355,873	2,355,873	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.	0	0	2,107,450,096	2,107,450,096	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANU	0	0	2,107,450,096	2,107,450,096	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M.	0	0	1,350,570,834	1,350,570,834	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACIÓN F.C.M.	0	0	756,879,262	756,879,262	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	77,690	77,690	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST	0	0	77,690	77,690	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	1,083,185	21,469,335	21,588,413	0	1,202,263
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y R	0	0	363,908	363,908	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	1,083,185	21,105,427	21,224,505	0	1,202,263
115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO	0	0	617,174	617,174	0	0
115-08-99-999-005-000	OTROS - BONOS	0	0	17,260,370	17,260,370	0	0
115-08-99-999-008-000	OTROS - VARIOS	0	0	450,000	450,000	0	0
115-08-99-999-009-000	OTROS - ASISTENCI	0	0	2,320,065	2,320,065	0	0
115-08-99-999-011-000	REINTEGROS VARIO	0	0	292,316	292,316	0	0
115-08-99-999-014-000	OTROS INGRESOS P	0	1,083,185	165,502	284,580	0	1,202,263
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PER	94,130,384	0	0	0	94,130,384	0
115-12-10-001-000-000	PATENTES MUNICI	171,544,239	0	0	0	171,544,239	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS AN	50,903,352	0	0	0	50,903,352	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETA	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJOR	0	0	20,219,743	20,219,743	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	754,284,065	0	15,860,186	1,099,558	769,044,693	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,999,033	0	678	678	1,999,033	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	125,743,174	0	15,859,508	1,098,880	140,503,802	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	125,743,164	0	15,859,508	1,098,880	140,503,792	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TR	10	0	0	0	10	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	626,541,858	0	0	0	626,541,858	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	17,116,073,417	0	8,525,745	1,400,507	17,123,198,655	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	11,445,905,975	0	0	0	11,445,905,975	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	1,383,581,798	0	3,431,841	347,067	1,386,666,572	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	356,681,049	0	761,600	366,007	357,076,642	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,396,190,382	0	0	0	1,396,190,382	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRES	1,396,190,382	0	0	0	1,396,190,382	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	1,215,120,326	0	260,610	163,982	1,215,216,954	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	76,275,881	0	0	0	76,275,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	1,238,630,716	0	4,071,694	523,451	1,242,178,959	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,687,290	0	0	0	3,687,290	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	710,790,136	0	0	0	710,790,136	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,943,506,396	0	14,489,926	0	5,957,996,322
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,646,670,189	0	0	0	1,646,670,189
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,045,328,926	0	0	0	1,045,328,926
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD	0	433,086,426	0	254,204	0	433,340,630
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	995,213,637	0	4,689,971	0	999,903,608
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	995,213,637	0	4,689,971	0	999,903,608
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	901,440,586	0	2,795,871	0	904,236,457
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	88,401,081	0	1,999,817	0	90,400,898
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA D	0	827,950,002	0	4,659,826	0	832,609,828
149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO	0	5,415,549	0	90,237	0	5,505,786
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	581,739,562	0	523,954	0	582,263,516	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	581,739,562	0	523,954	0	582,263,516	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	0	18,164,454	0	0	0	18,164,454
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	6,835,095,179	0	142,751,370	0	6,977,846,549	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	262,062,000	0	0	0	262,062,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	6,573,033,179	0	142,751,370	0	6,715,784,549	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	58,101,233	0	17,610,000	0	75,711,233	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	161,178,201	0	125,141,370	0	286,319,571	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULAD	6,353,753,745	0	0	0	6,353,753,745	0
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUM. PRO	170,025,820	0	0	0	170,025,820	0
161-02-99-002-000-000	COSTOS ACUM. PRO	78,489,712	0	0	0	78,489,712	0
161-02-99-003-000-000	COSTOS ACUM. PRO	49,700,319	0	0	0	49,700,319	0
161-02-99-004-000-000	COSTOS ACUM. PRO	48,971,408	0	0	0	48,971,408	0
161-02-99-005-000-000	COSTOS ACUM. PRO	84,387,757	0	0	0	84,387,757	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-99-010-000-000	COSTOS ACUMULAD	4,999,156	0	0	0	4,999,156	0
161-02-99-011-000-000	COSTOS ACUM. CON	27,754,703	0	0	0	27,754,703	0
161-02-99-012-000-000	COSTOS ACUM. CON	24,087,815	0	0	0	24,087,815	0
161-02-99-013-000-000	COSTOS ACUM. CON	2,999,985	0	0	0	2,999,985	0
161-02-99-014-000-000	COSTOS ACUM. CON	48,931,999	0	0	0	48,931,999	0
161-02-99-015-000-000	COSTOS ACUM. HAB	19,401,002	0	0	0	19,401,002	0
161-02-99-016-000-000	COSTOS ACUM. CON	12,292,234	0	0	0	12,292,234	0
161-02-99-017-000-000	COSTOS ACUM. CON	22,998,637	0	0	0	22,998,637	0
161-02-99-018-000-000	COSTOS ACUM. COS	6,152,300	0	0	0	6,152,300	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	3,048,209,831	3,286,497,129	2,549,098,118	0	2,310,810,820
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-04-02-000-000-000	GARANTIAS POR LIC	0	2,037,302	0	0	0	2,037,302
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,264,850,879	36,745,372	99,584,322	0	1,327,689,829
214-05-01-000-000-000	FONDOS F.N.D.R.	0	293,428,591	86,154	50,443,021	0	343,785,458
214-05-01-003-000-000	ADM.FONDOS - FND	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-007-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2	0	0	0	2
214-05-01-008-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	1,802,176	0	0	0	1,802,176
214-05-01-009-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	1,282,970	0	0	0	1,282,970
214-05-01-014-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	4,551,201	0	0	0	4,551,201
214-05-01-015-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,359,598	0	0	0	5,359,598
214-05-01-018-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	500,000	0	0	0	500,000
214-05-01-022-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	3,590,574	0	0	0	3,590,574
214-05-01-023-000-000	ADM. DE FONDOS-F	0	810,732	0	0	0	810,732
214-05-01-024-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	2,452,652	0	0	0	2,452,652
214-05-01-026-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	8,772,201	0	0	0	8,772,201
214-05-01-028-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,080,588	0	0	0	4,080,588
214-05-01-029-000-000	ADM. DE FONDOS- F	0	4,511,378	0	0	0	4,511,378
214-05-01-034-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	3,185,151	0	0	0	3,185,151
214-05-01-035-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	611	0	0	0	611
214-05-01-037-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	5,290,651	0	0	0	5,290,651
214-05-01-038-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	598,688	0	0	0	598,688
214-05-01-043-000-000	ADM. DE FONDOS- F.	0	4,078	0	0	0	4,078
214-05-01-047-000-000	FONDOS EN ADM. F.	0	1,043,238	0	0	0	1,043,238
214-05-01-049-000-000	FONDOS EN ADM. - F	0	4,474,920	0	0	0	4,474,920
214-05-01-050-000-000	ADM. DE FONDOS - F	0	307,873	0	0	0	307,873
214-05-01-053-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	11,630,753	0	0	0	11,630,753
214-05-01-054-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	201,100	0	0	0	201,100
214-05-01-057-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	360,000	0	0	0	360,000
214-05-01-058-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	97,623,778	0	7,543,261	0	105,167,039
214-05-01-059-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	39,832,703	0	0	0	39,832,703
214-05-01-060-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	59,276,477	0	0	0	59,276,477
214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	15,429,778	0	31,331,546	0	46,761,324
214-05-01-063-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	0	0	11,568,214	0	11,568,214
214-05-01-064-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
214-05-01-065-000-000	ADM. DE FONDOS F.	0	5,000,000	86,154	0	0	4,913,846
214-05-02-000-000-000	FONDOS MUNICIPAL	0	328,943,737	36,659,218	24,508,621	0	316,793,140
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS S	0	92,254,862	0	22,322,378	0	114,577,240
214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTI	0	2,223,975	0	0	0	2,223,975
214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SER	0	16,411,306	0	0	0	16,411,306
214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	29,516,641	0	0	0	29,516,641
214-05-02-006-000-000	ADM. DE FONDOS- S	0	16,893	0	0	0	16,893
214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERN	0	33,763,688	0	0	0	33,763,688
214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SEN	0	22,526,903	0	0	0	22,526,903
214-05-02-010-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	14,475,704	0	0	0	14,475,704
214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS -	0	12,135,634	2,765,218	0	0	9,370,416
214-05-02-012-000-000	ADM. DE FONDOS- E	0	2,628	0	0	0	2,628
214-05-02-013-000-000	ADM. DE FONDOS- A	0	4,223,917	0	0	0	4,223,917
214-05-02-015-000-000	ADM. DE FONDOS-S	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000
214-05-02-017-000-000	ADM. FONDOS- MEJ	0	4,074,552	0	0	0	4,074,552
214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE	741,216	0	0	0	741,216	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	1,913,090	2,006,700,210	2,004,787,120	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	559,494	1,045,720,195	1,045,160,701	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	971,199,147	971,199,147	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	0	0	350,029,798	350,029,798	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,540,100	1,540,100	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANT	0	0	1,540,100	1,540,100	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	9,287,351	9,287,351	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	9,287,351	9,287,351	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	70,901,706	70,901,706	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZO	0	0	5,949,506	5,949,506	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	26,266,503	26,266,503	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE	0	0	38,685,697	38,685,697	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL	0	0	34,884,104	34,884,104	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	34,884,104	34,884,104	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIV	0	0	597,203	597,203	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEM	0	0	597,203	597,203	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	71,826,920	71,826,920	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPL	0	0	9,473	9,473	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	376,468	376,468	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPE	0	0	827,654	827,654	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,494,239	3,494,239	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	10,472,728	10,472,728	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIG.ESPECI	0	0	56,646,358	56,646,358	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA	0	0	21,414	21,414	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COM	0	0	22,345,602	22,345,602	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVI	0	0	6,395,728	6,395,728	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS	0	0	2,503,263	2,503,263	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	6,317,488	6,317,488	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICI	0	0	18,699	18,699	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.	0	0	303,887	303,887	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUN. ADICIONAL	0	0	27,563	27,563	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	6,778,974	6,778,974	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	9,891,957	9,891,957	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA	0	0	9,891,957	9,891,957	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE R	0	0	4,404,791	4,404,791	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. J	0	0	1,194,425	1,194,425	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIG.REPONSABILID	0	0	3,210,366	3,210,366	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE	0	0	32,337,051	32,337,051	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PER	0	0	25,431,706	25,431,706	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR D.DIFICIL,	0	0	25,431,706	25,431,706	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	2,479,790	2,479,790	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	2,479,790	2,479,790	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHER	0	0	2,666,222	2,666,222	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG.DE ATENCION	0	0	131,051,306	131,051,306	0	0
215-21-01-001-044-001	ASIG.AT.PRIMARIA D	0	0	131,051,306	131,051,306	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR T	0	0	81,666,874	81,666,874	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	24,197,448	24,197,448	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR R	0	0	6,605,544	6,605,544	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR R	0	0	4,855,001	4,855,001	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR R	0	0	1,750,543	1,750,543	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR	0	0	84,790,422	84,790,422	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	4,241,838	4,241,838	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	25,694,423	25,694,423	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	25,694,423	25,694,423	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR	0	0	35,349,822	35,349,822	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	16,384,128	16,384,128	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GES	0	0	16,384,128	16,384,128	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	17,246,430	17,246,430	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	17,246,430	17,246,430	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVI	0	0	1,719,264	1,719,264	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECI	0	0	1,719,264	1,719,264	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES		559,494	13,394,047	12,834,553	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	11,466,309	11,466,309	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	559,494	1,927,738	1,368,244	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	82,756	82,756	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLA	0	0	82,756	82,756	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	797,995	372,678,535	371,880,540	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRES	0	0	334,201,254	334,201,254	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	117,283,754	117,283,754	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANT	0	0	327,107	327,107	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD	0	0	327,107	327,107	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFE	0	0	6,848,956	6,848,956	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFE	0	0	6,848,956	6,848,956	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZO	0	0	25,575,104	25,575,104	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZO	0	0	5,249,607	5,249,607	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.	0	0	8,952,860	8,952,860	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE	0	0	11,372,637	11,372,637	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.	0	0	19,148,232	19,148,232	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICI	0	0	19,148,232	19,148,232	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESP	0	0	32,137,384	32,137,384	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PRO	0	0	155,536	155,536	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESP	0	0	160,191	160,191	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1	0	0	3,829,616	3,829,616	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIG.ESPECIAL TRA	0	0	20,215,607	20,215,607	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIG. ESPEC	0	0	7,776,434	7,776,434	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PER	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA	0	0	17,822	17,822	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COM	0	0	18,058,759	18,058,759	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVI	0	0	5,643,339	5,643,339	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SA	0	0	1,356,823	1,356,823	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSAT	0	0	3,399,114	3,399,114	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACION	0	0	7,659,483	7,659,483	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUS	0	0	7,011,193	7,011,193	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA	0	0	7,011,193	7,011,193	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIG.DE RESPONSA	0	0	392,040	392,040	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG.DE RESPONSA	0	0	392,040	392,040	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE	0	0	23,062,902	23,062,902	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG.DE ESTIMULO	0	0	5,067,950	5,067,950	0	0
215-21-02-001-027-002	ASIG.DESEMPEÑO D	0	0	5,067,950	5,067,950	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIG.DE EXPERIENC	0	0	352,821	352,821	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIG.POST TITULO,A	0	0	352,821	352,821	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIG.ATENCION PRI	0	0	44,004,056	44,004,056	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIG.DE AT.PRIMARI	0	0	44,004,056	44,004,056	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR T	0	0	7,193,744	7,193,744	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOCI	0	0	3,930,402	3,930,402	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR R	0	0	3,207,977	3,207,977	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR R	0	0	1,934,841	1,934,841	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RES	0	0	1,273,136	1,273,136	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE R	0	0	20,485,675	20,485,675	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACION	0	0	95,376	95,376	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPL	0	0	8,260,202	8,260,202	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACION	0	0	8,260,202	8,260,202	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR D	0	0	22,843,411	22,843,411	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTIT	0	0	11,685,229	11,685,229	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTI	0	0	11,685,229	11,685,229	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLEC	0	0	11,158,182	11,158,182	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTI	0	0	11,158,182	11,158,182	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES	0	797,995	7,332,290	6,534,295	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAO	0	0	5,222,001	5,222,001	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SE	0	797,995	2,110,289	1,312,294	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	41,378	41,378	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARI	0	0	41,378	41,378	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERAC		555,601	491,486,519	490,930,918	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA	0	555,601	99,384,544	98,828,943	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES	0	0	350,942,869	350,942,869	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	318,553,079	318,553,079	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPL	0	0	14,427,556	14,427,556	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES	0	0	6,842,110	6,842,110	0	0
215-21-03-004-003-002	VIATICOS	0	0	400,112	400,112	0	0
215-21-03-004-003-003	HORAS EXTRAORDI	0	0	1,945,379	1,945,379	0	0
215-21-03-004-003-006	ASIGNACIÓN POR D	0	0	4,496,619	4,496,619	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BON	0	0	11,120,124	11,120,124	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	36,967,821	36,967,821	0	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	24,210,828	24,210,828	0	0
215-21-03-005-002-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	599,443	599,443	0	0
215-21-03-005-003-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	1,528,395	1,528,395	0	0
215-21-03-005-004-000	SUPLENCIAS Y REE	0	0	160,191	160,191	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	4,191,285	4,191,285	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIONES ART.	0	0	4,128,885	4,128,885	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	62,400	62,400	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	96,814,961	96,814,961	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, C	0	0	6,178,518	6,178,518	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJ	0	0	6,178,518	6,178,518	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	90,636,443	90,636,443	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	392,447,406	914,076,673	709,395,922	0	187,766,655
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	2,091,597	2,839,093	1,387,871	0	640,375
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	2,091,597	2,839,093	1,387,871	0	640,375
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	0	1,006,920	0	1,006,920
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	575,889	0	575,889
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCES	0	0	0	315,874	0	315,874
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	431,031	0	431,031
215-22-02-003-001-000	CALZADO	0	0	0	431,031	0	431,031
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	44,659,985	54,017,309	12,671,445	0	3,314,121
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	40,200,000	48,874,554	8,674,554	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,	0	0	682,770	682,770	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	4,459,985	4,459,985	3,314,121	0	3,314,121
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE US	0	168,285,210	268,239,537	201,908,237	0	101,953,910
215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFI	0	4,853,216	18,885,558	17,590,972	0	3,558,630
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS M	0	43,283,218	45,892,107	6,426,028	0	3,817,139
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMI	0	0	2,645,260	3,874,947	0	1,229,687
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMA	0	28,512,918	59,494,287	76,148,601	0	45,167,232
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	72,161,564	96,239,228	44,596,809	0	20,519,145
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL	0	8,870,006	9,657,953	2,261,923	0	1,473,976
215-22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICI	0	290,874	290,874	0	0	0
215-22-04-008-001-000	MENAJE, PARA OFICI	0	290,874	290,874	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUEST	0	1,133,150	16,306,810	19,788,414	0	4,614,754
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTE	0	600,172	600,172	14,162,041	0	14,162,041
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE	0	0	1,463,355	2,103,575	0	640,220
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES	0	1,636,348	1,636,348	5,998,276	0	5,998,276
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES	0	1,636,348	1,636,348	5,998,276	0	5,998,276
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	1,233,420	1,837,964	698,554	0	94,010
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	0	793,715	793,715	94,010	0	94,010
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABO	0	3,915,100	3,915,100	0	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y	0	0	6,870,115	6,870,115	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	1,795,224	2,504,406	1,387,982	0	678,800
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	1,063,468	112,816,791	120,908,699	0	9,155,376
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	849,468	69,118,870	68,269,402	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	204,000	12,508,108	12,304,108	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	1,599,303	1,599,303	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	822,480	822,480	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	1,953,418	1,953,418	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULA	0	0	389,517	389,517	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNE	0	10,000	26,389,095	35,534,471	0	9,155,376
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	36,000	36,000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	68,246,245	82,435,644	21,638,612	0	7,449,213
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	62,411,758	74,316,516	11,904,759	0	1
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	5,071,816	7,142,495	2,070,679	0	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	762,671	762,671	1,991,346	0	1,991,346
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	0	2,427,366	0	2,427,366
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIO	0	0	213,962	3,244,462	0	3,030,500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	2,559,629	2,559,629	129,710	0	129,710
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLI	0	186,769	186,769	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPR	0	2,372,860	2,372,860	129,710	0	129,710
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	95,645,181	353,413,082	307,804,819	0	50,036,918
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	876,566	125,545,405	127,369,189	0	2,700,350
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	42,691,898	60,514,993	0	17,823,095
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANT	0	0	2,502,856	2,502,856	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y	0	0	64,793	64,793	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O J	0	0	949,995	949,995	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PROD	0	23,838,499	33,338,499	13,499,999	0	3,999,999
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	70,930,116	148,319,636	102,902,994	0	25,513,474
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	833,000	2,998,054	2,165,054	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQU	0	0	965,054	965,054	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	833,000	833,000	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,512,237	12,999,414	0	9,487,177
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS D	0	0	0	9,487,177	0	9,487,177
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	3,512,237	3,512,237	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	8,216,730	18,681,174	15,057,379	0	4,592,935
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACI	0	6,120,000	7,690,000	5,525,000	0	3,955,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORM	0	1,964,640	9,059,084	7,094,444	0	0
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORM	0	0	4,181,727	4,181,727	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	132,090	1,932,090	2,437,935	0	637,935
215-22-11-999-002-000	SERVICIO DE LAB.CL	0	132,090	132,090	198,135	0	198,135
215-22-11-999-004-000	RADIOGRAFIA DE CA	0	0	0	439,800	0	439,800
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	846,361	12,564,123	11,717,762	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	1,557,742	1,557,742	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRES	0	846,361	11,006,381	10,160,020	0	0
215-23-00-000-000-000	PRRESTACIONES DE	0	1,680,048	41,142,626	39,596,532	0	133,954
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	1,680,048	41,142,626	39,596,532	0	133,954
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	1,680,048	41,142,626	39,596,532	0	133,954
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	47,250,610	211,227,301	176,436,776	0	12,460,085
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVAD	0	47,250,610	87,257,121	52,466,596	0	12,460,085
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES C	0	500,000	16,335,862	15,835,862	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS J	0	25,104,330	25,104,330	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL	0	21,646,280	30,606,929	21,420,734	0	12,460,085
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERE	0	0	15,210,000	15,210,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADE	0	0	123,970,180	123,970,180	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS D	0	0	134,218	134,218	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALC	0	0	134,218	134,218	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN	0	0	123,835,962	123,835,962	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGEN	0	0	123,835,962	123,835,962	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	210,524	210,524	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	210,524	210,524	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	12,464,283	14,959,227	9,049,699	0	6,554,755
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	7,658,999	7,658,999	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	0	260,610	0	260,610
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	784,210	784,210	4,193,441	0	4,193,441
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	761,600	0	761,600
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	0	695,793	0	695,793
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	784,210	784,210	2,736,048	0	2,736,048
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMAT	0	2,896,524	5,391,468	4,071,694	0	1,576,750
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTA	0	2,896,524	5,391,468	4,071,694	0	1,576,750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFOR	0	0	0	523,954	0	523,954
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMP	0	0	0	523,954	0	523,954
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO	0	1,124,550	1,124,550	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	1,184,800	128,942,170	142,751,370	0	14,994,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	1,184,800	128,942,170	142,751,370	0	14,994,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	17,610,000	17,610,000	0	0
215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNIC	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0
215-31-02-002-035-000	ESTUDIO SISTEMA D	0	0	16,350,000	16,350,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	1,184,800	111,332,170	125,141,370	0	14,994,000
215-31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE	0	0	0	14,994,000	0	14,994,000
215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SO	0	0	21,122,868	21,122,868	0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION CA	0	1,184,800	1,184,800	0	0	0
215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE	0	0	69,559,122	69,559,122	0	0
215-31-02-004-159-000	REPARACIÓN SEDE	0	0	19,465,380	19,465,380	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	50,436,276	0	-107,695	0	50,328,581
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	50,436,276	0	-107,695	0	50,328,581
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	46,583,559	0	74,192	0	46,657,751
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	46,583,559	0	74,192	0	46,657,751
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	15,413,446,615	123,835,962	889,162,995	0	16,178,773,648
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	93,472,574	0	0	0	93,472,574
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	173,732,829	123,835,962	20,106,694	0	70,003,561
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	51,971,764	0	0	643,031	51,328,733	0
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR	0	15,195,371,174	0	868,305,575	0	16,063,676,749
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR	0	15,195,371,174	0	868,305,575	0	16,063,676,749
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,841,802	0	107,695	0	2,949,497
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	16,696,012,147	0	0	0	16,696,012,147
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	8,842,190,218	0	0	0	8,842,190,218
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	7,853,821,929	0	0	0	7,853,821,929
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	106,819,436	0	30,803,034	0	137,622,470
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	106,819,436	0	30,803,034	0	137,622,470
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	910,378,432	0	213,416,184	0	1,123,794,616
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	466,866,875	0	31,204,699	0	498,071,574
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	381,140,891	0	20,157,263	0	401,298,154
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERR	0	62,370,666	0	162,054,222	0	224,424,888
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	161,273	0	570,252	0	731,525
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	161,273	0	570,252	0	731,525
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,664,689,605	0	1,450,764,442	0	5,115,454,047
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	81,837,522	0	0	0	81,837,522
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	3,582,852,083	0	1,450,764,442	0	5,033,616,525
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	201,254	0	20,219,743	0	20,420,997
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,832,878,288	0	2,206,137,375	0	5,039,015,663
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	460,371,842	0	54,968,732	0	515,340,574
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	104,555,569	0	22,249,890	0	126,805,459
461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO C	0	2,139,332,270	0	2,107,450,096	0	4,246,782,366
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	128,618,607	0	21,468,657	0	150,087,264
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	63,756,451	0	39,596,532	0	103,352,983	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	63,756,451	0	39,596,532	0	103,352,983	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7,938,626,034	0	2,004,787,120	0	9,943,413,154	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,221,036,999	0	1,045,160,701	0	5,266,197,700	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,408,849,941	0	371,880,540	0	1,780,730,481	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	2,033,654,644	0	490,930,918	0	2,524,585,562	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	275,084,450	0	96,814,961	0	371,899,411	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,077,799,066	0	710,157,915	762,671	3,787,194,310	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,954,065	0	1,387,871	0	11,341,936	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	19,094,398	0	1,006,920	0	20,101,318	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	104,935,055	0	12,671,445	0	117,606,500	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	697,670,373	0	201,908,237	0	899,578,610	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	396,459,409	0	120,908,021	0	517,367,430	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	86,410,671	0	22,401,283	762,671	108,049,283	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,760,103	0	129,710	0	9,889,813	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,606,857,078	0	307,804,819	0	1,914,661,897	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,783,888	0	2,165,054	0	9,948,942	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	9,414,226	0	12,999,414	0	22,413,640	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	98,371,156	0	15,057,379	0	113,428,535	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	31,088,644	0	11,717,762	0	42,806,406	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	775,881,273	0	37,852,009	11,823	813,721,459	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	173,191,294	0	37,717,791	11,823	210,897,262	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CO	602,689,979	0	134,218	0	602,824,197	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	11,653,596	0	210,524	0	11,864,120	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	920,826	0	210,524	0	1,131,350	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	10,732,770	0	0	0	10,732,770	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	57,849,657	0	15,890,433	0	73,740,090	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	57,849,657	0	15,890,433	0	73,740,090	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	21,187,379	0	110,039,052	110,039,052	21,187,379	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	18,760,735	0	110,039,052	0	128,799,787	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	2,426,644	0	0	110,039,052	0	107,612,408
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	334,509,326	0	0	0	334,509,326	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	334,509,326	0	0	0	334,509,326
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CO	0	21,187,379	0	0	0	21,187,379
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS R	0	501,797	0	0	0	501,797
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.	0	20,685,582	0	0	0	20,685,582
	TOTAL	49,601,437,574	49,601,437,574	27,619,369,996	27,619,369,996	53,437,864,006	53,437,864,006

MARCO BUCAREY ZAGAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Fecha,_____